

辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划生态环境标准和技术规范。（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和参与重特大并牵头协调较大、一般环境污染事故事件的调查处理，指导协调地方政府对突发生态应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹域、流域生态环境保护工作。（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要

生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实生态红线保护制度。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按规定审查重大开发建设区域规划环境影响评价文件，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）配合开展生态环境保护督察。严格执行生态环境保护督察制度，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省、市委生态环境保护决策部署情况进行督促检查。（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法

问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际交流合作。

（十三）完成市政府、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽中国。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市生态环境局龙城分局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 76.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 76.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 76.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 21.47 万元，增长 38.97%，主要原因：补缴 2022 年和 2023 年的养老保险费用等。

(二) 支出总计 76.55 万元，包括：

1. 基本支出 73.22 万元，占支出总计的 95.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 61.45 万元；商品和服务支出 11.77 万元。
2. 项目支出 3.33 万元，占支出总计的 4.35%。主要包括节能环保等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 21.47 万元，增长 38.97%，主要原因：补缴 2022 年和 2023 年的养老保险费用等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：编制人员无增减变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 76.55 万元，其中：基本支出 73.22 万元，项目支出 3.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 21.47 万元，增长 38.97%，主要原因：补缴 2022 年和 2023 年的养老保险费用等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.84%，其中：基本支出完成年初预算的 96.45%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 11.42 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.42 万元，主要是补缴 2022 年和 2023 年的养老保险费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2022 年和 2023 年的养老保险费用等。

2. 卫生健康支出 3.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.45 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的

58.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险等支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.92万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的21.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助等支出。

3. 节能环保支出 55.86 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）52.53万元，主要是行政运行支出等支出，完成年初预算的86.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出。

(2) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）3.33万元，主要是其他环境保护管理事务等支出，完成年初预算的66.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能及时宣传项目培训等支出。

4. 住房保障支出 5.90 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.90万元，主要是公积金基数调整等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.92 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆维修及燃油费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 0 等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.92 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆维修及燃油费。比上年增加 1.08 万元，增长 28.13%，主要是车辆维修及燃油费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.92 万元，主要用于车辆维修及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.22 万元，其中：人员经费 61.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 11.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 11.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.01 万元，增长 9.39%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 75.91 万元（其中：一般公共预算资金 75.91 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 75.91 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

主管部门组织对我单位中央及省环保督察及“回头看”工作经费（2023）1 个项目开展了部门评价，涉及资金 3.33 万元（其中：一般公共预算资金 3.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目基本能够完成年初预算目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映中央及省环保督察及“回头看”工作经费（2023）等 1 个项目绩效自评结果。

中央及省环保督察及“回头看”工作经费（2023）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年

预算数为 5 万元，全年执行数为 3.33 万元，完成预算的 66.6%。
项目绩效目标完成情况：一是完成销号组卷；二是完成备案整改。
发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是项目资金于年中拨付，部分资金未完成支付。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是及时拨付预算资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 个项目开展了财政重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	10		十、节能环保支出	41	55.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	76.55	本年支出合计	58	76.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76.55	总计	62	76.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76.55	76.55					
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42					
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.42	11.42					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92					
211	节能环保支出	55.86	55.86					
21101	环境保护管理事务	55.86	55.86					
2110101	行政运行	52.53	52.53					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.33	3.33					
221	住房保障支出	5.90	5.90					
22102	住房改革支出	5.90	5.90					
2210201	住房公积金	5.90	5.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.55	73.22	3.33			
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
211	节能环保支出	55.86	52.53	3.33			
21101	环境保护管理事务	55.86	52.53	3.33			
2110101	行政运行	52.53	52.53				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.33		3.33			
221	住房保障支出	5.90	5.90				
22102	住房改革支出	5.90	5.90				
2210201	住房公积金	5.90	5.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.42	11.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	10		十、节能环保支出	42	55.86	55.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.90	5.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76.55	本年支出合计	59	76.55	76.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76.55	总计	64	76.55	76.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		76.55	73.22	3.33
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
211	节能环保支出	55.86	52.53	3.33
21101	环境保护管理事务	55.86	52.53	3.33
2110101	行政运行	52.53	52.53	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.33	0.00	3.33
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.45	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.60	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		61.45	公用经费合计					11.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.92	4.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	4.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	4.92
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		306016朝阳市生态环境局龙城分局-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		75.91															
部门年初预算支出金额（万元）		75.91															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								8.00	7.99	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								49.01	49.01	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								8.89	8.88	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	全部有效高效能基本完成								基本完成								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	有利于发扬民主		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	1	项	10	1	5	5					

总评价得分	100.00
-------	--------

附件 2

2023 年政策、项目绩效自评结果应用建议汇总表

单位名称（章）：朝阳市生态环境局龙城分局

序号	项目名称	全年指标下达金额 (万元)	项目自评得分	单位结果应用建议	单位具体建议
1	中央及省环保督察及“回头看”工作经费（2023）	5	78	规范财政资金管理	合理安排资金，规范使用资金

附件 4

2023 年政策、项目绩效自评审核意见汇总表（主管部门）

主管部门名称（章）：

序号	单位	项目名称	全年指标下达金额 (万元)	项目自评得分	主管部门审核意见	主管部门具体意见
1	朝阳市生态环境局（本级）	环境影响评价报告技术评估及复核	33	98.5	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
2	朝阳市生态环境局（本级）	国省控站点运行维护	8	59	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
3	朝阳市生态环境局（本级）	温室气体排放清单及更新项目	15	99.9	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
4	朝阳市生态环境局（本级）	环保督察、污染防治攻坚战考核及大气、水、农村等污染防治日常监管工作保障经费	55.5	99	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
5	朝阳市生态环境局（本级）	排污许可评估及复核	45	99	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
6	朝阳市生态环境局（本级）	环境监测服务	48	98	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
7	朝阳市生态环境局（本级）	朝阳市入河排污口规范化整治	5.5	99.9	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
8	朝阳市生态环境局（本级）	聘请法律顾问	3	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
9	朝阳市生态环境局（本级）	朝阳市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设争取中央资金需地方配套资金项目	10	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
10	朝阳市生态环境局（本级）	朝阳市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设争取中央资金需地方配套资金项目	21	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
11	朝阳市生态环境局（本级）	噪声功能区划划定监测（2023）（核销）	28	98.9	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
12	朝阳市生态环境局（本级）	2023 年生态环境分区管控成果动态更新（核销）	70	99.97	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理

13	朝阳市生态环境局（本级）	大气网格化在线监管平台运行维护费	40.2	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
14	朝阳市生态环境事务服务中心	网络机房运行维护	8	99.8	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
15	朝阳市生态环境事务服务中心	2023年生态环境宣传活动	10	99.2	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
16	朝阳市生态环境事务服务中心	三线一单修订、应用及调研等工作经费	5	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
17	朝阳市生态环境事务服务中心	2023年通讯链路、专线租赁费	0.28	55	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
18	朝阳市生态环境事务服务中心	2020年系统维护服务费	3	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
19	朝阳市生态环境保护综合行政执法队	迎接新一轮中央环保督察	5	68	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
20	朝阳市生态环境保护综合行政执法队	日常监督执法及专项检查	28	99.6	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
21	朝阳市生态环境局凌源分局	环境监测业务费	18	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
22	朝阳市生态环境局凌源分局	环保督察经费	12	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
23	朝阳市生态环境局凌源分局	污染减排费用	20	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
24	朝阳市生态环境局凌源分局	空气自动监测站运营维护费	11	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
25	朝阳市生态环境局凌源分局	会议室视频终端、机动车尾气平台运行维护费	1	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
26	朝阳市生态环境局凌源分局	殡仪馆在线监测系统维护费	4	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
27	朝阳市生态环境局凌源分局	污染防治攻坚战业务经费	6	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
28	朝阳市生态环境局凌源分局	日常监督执法（2023）	8	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
29	朝阳市生态环境局北票分局	光纤服务费、在线监测费、视频系统年费、环评审批专网费	2	96.8	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
30	朝阳市生态环境局北票分局	中央和省生态环境保护督察工作经费	18	55.37	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
31	朝阳市生态环境局北票分局	北票市环境监测站运行业务费	15	95.9	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
32	朝阳市生态环境局北票分局	污染防治工作经费	3	61.67	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
33	朝阳市生态环境局朝阳县分局	办公楼维修、物业费	11	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
34	朝阳市生态环境局朝阳县分局	生态环境监测工作经费	30	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
35	朝阳市生态环境局朝阳县分局	污染防治工作经费	22	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
36	朝阳市生态环境局朝阳县分局	环保督察工作经费	20	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
37	朝阳市生态环境局朝阳县分局	环境信访应急管理经费	10	59	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
38	朝阳市生态环境局朝阳县分局	检验检测机构资质认定	25	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
39	朝阳市生态环境局朝阳县分局	环境执法工作经费	23	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理

40	朝阳市生态环境局朝阳县分局	办公用房、共用设施运行维护	19	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
41	朝阳市生态环境局龙城分局	中央及省环保督察及“回头看”工作经费（2023）	5	78	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
42	朝阳市生态环境局双塔分局	生态环保督察专项	6	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
43	朝阳市生态环境局建平分局	环境监测业务费	17	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
44	朝阳市生态环境局建平分局	中央环保督察、省环保督察期间工作经费	20	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
45	朝阳市生态环境局喀左分局	环保督察综合执法经费	20	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理
46	朝阳市生态环境局喀左分局	环境监测业务费	23	100	规范财政资金管理	规范预算和绩效管理

部门填报人（签字）：

部门审核人（签字）：

附件 5

2023 年政策、项目绩效自评审核意见汇总表（财政部门）

科室名称（章）：

序号	项目名称	全年指标下达金额 (万元)	项目自评得分	财政部门审核意见	财政部门总体意见
1	中央及省环保督察及“回头看” 工作经费（2023）	5	78	规范财政资金管理	